

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (الاجتماع الاول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العالم المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
6. التصويت على صرف مبلغ (2,577,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
7. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (198,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية علما بأن التعاملات للعام السابق هي (864,708) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات. (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الناصرية علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,165,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,528,122) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,857,492) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى علما بأن التعاملات للعام السابق هي (3,571,001) ريال بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مركز تبوك التجاري (تبوك) علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,500,000) ريال بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن فندق مينا الطائف علما بأن التعاملات للعام السابق هي (400,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد فندق سويت نوفتيل الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1,150,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مبنى معرض مبيعات الجامعة الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (50,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد مبنى سكن موظفين هولندي إن الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (65,790) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفتيل بزنس بارك الدمام علما بأن التعاملات للعام السابق هي (2,956,167) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات دون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية علما أن التعاملات للعام السابق هي (303,381) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية الإيرادات. (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النقاها الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق هي (556,688) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية الإيرادات. (مرفق)
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام علما بأن التعاملات للعام السابق هي (1,780,614) أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر علما بأن التعاملات للعام السابق هي (709,670) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير تايم الربوة بالرياض علما بأن التعاملات للعام السابق هي (4,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان علما بأن التعاملات للعام السابق هي (600,000) ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون الظهران علما بأن التعاملات للعام السابق (585,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الرياض علما بأن التعاملات للعام السابق (900,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصميم والطباعة، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (86,077.5) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق)
29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريجنسي جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (240,757) ريال أي ما يعادل 20% من الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولايب الجبيل علما أن التعاملات للعام السابق هي (651,241) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (3,355,537) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
32. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران علما أن التعاملات للعام السابق هي (3,638,755) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
33. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق فندق راديسون بلو جازان علما أن التعاملات للعام السابق هي (4,686,142) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
34. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد

إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (2,889,472) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

35. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن السلام جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (1,979,104) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

36. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,518,981) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن بوابة جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (4,445,057) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش جدة علما أن التعاملات للعام السابق هي (5,298,463) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق مينا بلازا دبي علما أن التعاملات للعام السابق هي (94,082) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 2018/05/01م بنسبة 20% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى علما أن التعاملات للعام السابق هي (105,736) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

41. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين علما أن التعاملات للعام السابق هي (800,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

42. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر علما أن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث أول سنتان مجانية ويكون الإيجار السنوي مبلغ وقدره (100,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

43. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى هنجر عظم مطور بجازان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم علما أن قيمة الإيجار السنوي هي (1,200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

44. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عقد فندق نوفوتيل ينبع علما أن قيمة الإيجار السنوي هي (1,196,349) ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن العاملات الرياض علما أن التعاملات للعام السابق هي (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
46. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جولدن توليب والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهو الأستاذ/ أمين مكرزل وهي عبارة عن عقد امتياز باستخدام علامة جولدن توليب وتوليب إن علما بأن التعاملات للعام السابق هي (521,272.30) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ/ مساعد الحكير والأستاذ/ ماجد الحكير والأستاذ/ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار المكتب الرئيسي للشركة بالرياض (1,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
48. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
49. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
50. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ:/ بندر الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)

تقرير المراجع المستقل

إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ("الشركة")، والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (٢) حول القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة قد بلغت ٣٠٢,٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتجاوزت بذلك نصف رأس مال الشركة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة، ونتج عن ذلك عجز في رأس المال العامل بمبلغ ٥٧٧,٨٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. تشير هذه الظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل كمنشأة مستمرة. وكما هو مبين في الإيضاح (٢)، قامت الإدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وبناءً على ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا بخصوص هذا الأمر.

أمور المراجعة الرئيسية

إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. وبالإضافة إلى الأمر الموضح في قسم "عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية"، فيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته.

تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لراينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أمر المراجعة الرئيسي	
(أ) الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية	
(أ) تقويم الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تتضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ممتلكات ومعدات قدرها ١,٠٧٨,٢ مليون ريال سعودي. وكجزء من تقويم الانخفاض في القيمة، حددت الإدارة مؤشرات على الانخفاض في القيمة تتعلق بمعدلات الانخفاض الكبيرة في الإيرادات والتدفقات النقدية التشغيلية لبعض الموجودات. وعليه، قامت الإدارة بإجراء تقويم لتحديد القيمة القابلة للاسترداد لبعض الوحدات المدرة للنقدية. ونتيجة لذلك، تبين أن القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المدرة للنقدية لفنادق ومراكز ترفيه محددة كانت أقل من القيمة الدفترية. وعليه، قامت الشركة بإثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن الممتلكات والمعدات قدرها ٢٨,٣١ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.</p> <p>لقد اعتبرنا الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات أمراً من أمور المراجعة الرئيسية لأن تقويم الانخفاض في القيمة يتطلب من الإدارة إبداء درجة كبيرة من الأحكام عند تحديد الافتراضات الأساسية بشأن القيمة القابلة للاسترداد، مثل الإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٣-٣) حول القوائم المالية الموحدة للاطلاع على السياسة المحاسبية الهامة المتعلقة بالانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة، والإيضاح (٤) بخصوص التقديرات المحاسبية الهامة والافتراضات والأحكام بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، والإيضاح (١٠) بخصوص الإفصاحات المتعلقة بالممتلكات والمعدات.</p>	<p>قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية، من بين أمور أخرى:</p> <ul style="list-style-type: none"> مراجعة إجراءات الإدارة عند تحديد مؤشرات الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، تقويم مدى معقولية افتراضات وتقديرات الإدارة عند تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المدرة للنقدية الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات المتوقعة والتكاليف المتوقعة ومعدلات النمو ومعدل الخصم وغيرها. وقد تطلب ذلك الاستعانة بالمختصين الداخليين لدينا لتقييم هذه الافتراضات مقابل مؤشرات قياسية خارجية والمعلومات المتوفرة حول المجموعة وأنشطتها، التأكد من صحة احتساب نموذج الانخفاض في القيمة، ومطابقة البيانات ذات العلاقة مع أحدث خطط الأعمال والموازنات، و تقويم مدى كفاية الإفصاحات التي قامت بها المجموعة بشأن الافتراضات والتقديرات الأساسية المستخدمة لتحديد القيم الدفترية وخسائر الانخفاض في قيمة الوحدات المدرة للنقدية ذات الصلة.

تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)	
(٢) العجز في رأس المال العامل والخسائر المتراكمة	
(أ) تقويم العجز في رأس المال العامل والخسائر المتراكمة	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
<p>تظهر قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تجاوز المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة، ونتج عن ذلك عجز في رأس المال العامل بمبلغ ٥٧٧,٨٢ مليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك، تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة وقدرها ٣٠٢,٣ مليون ريال سعودي نصف رأس مالها، ويخضع ذلك لبعض الإجراءات النظامية وفقاً لنظام الشركات.</p> <p>قامت الإدارة بإجراء تقويم للعجز في رأس المال العامل للمجموعة وبدأت في اتخاذ بعض الإجراءات لمعالجة التدفقات النقدية المتوقعة. علاوة على ذلك، اتخذت المجموعة بعض الخطوات لمعالجة خسائرها المتراكمة التي تتجاوز نصف رأس المال.</p> <p>تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.</p> <p>لقد اعتبرنا تقويم العجز في رأس المال العامل والخسائر المتراكمة أمراً من أمور المراجعة الرئيسية حيث أن التقويم الذي تجريه الإدارة يعد أمراً مهماً بشأن الافتراضات المتعلقة بمبدأ الاستمرارية وأيضاً يعتمد إلى حد كبير على التوقعات التي وضعتها الإدارة، والتي يمكن أن تتأثر بعناصر ذاتية، مثل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والنتائج المتوقعة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٢) حول القوائم المالية الموحدة للاطلاع على إيضاح الإفصاح عن مبدأ الاستمرارية.</p>	<p>قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية، من بين أمور أخرى:</p> <ul style="list-style-type: none"> الحصول على فهم لعملية معالجة الإدارة للعجز في رأس المال العامل مراجعة مدى معقولية المدخلات والافتراضات المستخدمة في توقعات التدفقات النقدية مقابل الأداء التاريخي، وخطط العمل الخاصة بالمجموعة، تقويم الافتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل الإدارة في إعداد توقعات التدفقات النقدية الخاصة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بنمو الإيرادات والتكاليف والمصاريف المتوقعة والتوقيت المتوقع لعمليات السداد الهامة، فحص بعض الوثائق التي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية البنكية وتقويم مدى التزام الإدارة بالتعهدات الخاصة بالقروض، تقويم مدى كفاية الإفصاحات التي قامت بها المجموعة بشأن إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية.

تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠
تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠، بخلاف القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجع الحسابات حولها. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون
التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠ متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند
القيام بذلك يتم الأخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع
المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر
للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام
الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن
غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية
والإفصاح حسبما هو ملانم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك
نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار ملانم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو
خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن
المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية سنكشف دائماً عن تحريف جوهري
موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع
أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرية ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
 - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
 - الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، والإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر أو الضوابط المطبقة، إذا تطلب ذلك.

تقرير المراجع المستقل
إلى المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)


التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحكومة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

تقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى
كما هو مبين في الإيضاح (٢) حول القوائم المالية، قامت الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة للوفاء بمتطلبات نظام الشركات بشأن تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال. كما في تاريخ هذا التقرير، لم يتم بعد استكمال تلك الإجراءات النظامية.

عن إرنست ويونغ


فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٥٤)

الرياض: ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ
٣١ مارس ٢٠٢١



قرار لجنة المراجعة رقم (2021/01)
لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

إنه في يوم الخميس 1442/07/13 هـ الموافق 2021/02/25م، وبعد ان قامت لجنة المراجعة بالإطلاع على العروض المقدمة من مكاتب مراجعة الحسابات وهي شركة ارنست ويونغ (EY)، وشركة ابراهيم البسام وشركاه (PKF)، وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون (BDO)، وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG)، وشركة برايس وتر هاوس كوبرز (PWC)، فقد قررت اللجنة مايلي:

أولاً: التوصية لمجلس الادارة بترشيح كل من شركة ارنست ويونغ (EY) وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين الاخرين الذين تقدموا بالعروض الموضحة في الجدول ادناه، وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2021م، وفحص القوائم المالية الاولية الموحدة للربع الثاني، والثالث من عام 2021م والربع الاول من عام 2022م.

ثانياً: يتم عرض هذه التوصية على اقرب جمعية عامة لاعتمادها وفقاً للوائح والانظمة ذات العلاقة.
الاختيار من بين المرشحين كالتالي:

اهم مخرجات العمل	BDO	PKF	EY	KPMG	PwC
1 مراجعة القوائم المالية السنوية (ر.س)	520,000	735,000	800,000	940,000	890,000
2 فحص القوائم المالية الربع سنوية (للمربع الواحد) (ر.س)	65,000	65,000	70,000	50,000	90,000
3 تقرير الفحص المحدود للتعاملات مع اطراف ذات العلاقة (ر.س)	50,000	20,000	25,000	من ضمن سعر مراجعة القوائم المالية السنوية	40,000
4 الأجمالي (متضمن فحص 3 ارباع) (ر.س)	765,000	950,000	1,035,000	1,090,000	1,200,000

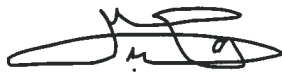
واشهادا على ذلك، نحن اعضاء لجنة المراجعة قد قمنا بالتوقيع على هذا القرار بالتمرير.

عبد العزيز الربدي



عضو لجنة المراجعة

وليد ابراهيم شكري



عضو لجنة المراجعة

عمرو الجلال



رئيس لجنة المراجعة

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة (تتمة):

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق (١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ



فهد محمد الطعيمي

محاسب قانوني

رقم الترخيص (٣٥٤)



التاريخ: ٨ شوال ١٤٤٢ هـ

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

الأخوة / مساهمي الشركة المحترمين

الموضوع / تقرير عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بإجراء معاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولا تختلف شروط هذه المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة. كما نود الإشارة إلى نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ، وخاصة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (71) في حالة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما يلي:-

1- فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونائبه / ماجد الحكير والعضو المنتدب / سامي الحكير وعضو مجلس الإدارة/ أمين إلياس مكرزل وكبار التنفيذيين / مشعل الحكير خلال عام 2020م. حيث كانت هذه المعاملات ضمن 49 اتفاقية مرخص بها من الجمعية العامة للشركة حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة. علماً بأن هذه التعاملات لم تتم عن طريق المنافسة، وهذه العقود على النحو التالي:

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
1.	عقد ايجار فندق الأندلسية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	1-يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقرب أنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. 2-يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار. 3-يحق المستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به. 4-يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. 5-يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. 6-يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية. 7-في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. 8-يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى.	26 سنة	864,708 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
2.	عقد ايجار فندق جولدن تولىب الناصرية (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	2,165,000 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
		وماجد وسامي الحكير وشركائهم			
3.	عقد ايجار فندق جولدن تولىب (الخبر)	سامي عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	2,528,122 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
4.	عقد ايجار فندق هوليدي إن (الخبر)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	2,857,492 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
5.	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	3,571,001 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
6.	عقد ايجار مركز تبوك التجاري (تبوك)	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	12 سنة	2,500,000 ريال
7.	عقد ايجار فندق مينا (الطائف)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	400,000 ريال
8.	عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	1,150,000 ريال
9.	عقد إيجار فندق ريجنسي (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	240,757 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
10.	عقد ايجار نوفوتيل (ينبع)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	21 سنة	1,196,349 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
11.	عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	50,000 ريال
12.	عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن (الخبر الكورنيش)	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	1-لا يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن. 2-لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للاشتعال، وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها.	5 سنوات	65.790 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			3- يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء.		
13.	عقد ايجار فندق الحمراء (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	3,355,537 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
14.	عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري (الظهران)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	3,638,755 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
15.	عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك (الدمام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	1- يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر. 2- يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة. 3- يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضاً شاملاً يضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار. 4- يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة والتشطيب للواجهات والمساحات الخارجية للعقار. 5- يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة كليه وتامة. 6- يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية الناتجة عن استعماله للعقار. 7- يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمجاري. 8- يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لانتفاعه بالعين المستأجرة. 9- يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من مباني ومرافق ملكاً خالصاً للمؤجر. 10- يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية. 11- في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد او العقد المجدد. 12- في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقى العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مدته ويضمن المؤجر ذلك.	20 سنة	2,956,167 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
16.	عقد توريد مواد بلاستيكية	شركة مصنع بلاستيك الرياض (الملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض	1- يلتزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني. 2- يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. 3- يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات. 4- يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها.	5 سنوات	303,381 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			<p>5- يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية.</p> <p>6- يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية للموظفين المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.</p>		
17.	عقد إيجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة (الرياض)	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض	<p>1- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير.</p> <p>2- يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار.</p> <p>3- يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستثماره في النشاط الذي يراه مناسباً.</p> <p>4- يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</p> <p>5- يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته.</p> <p>6- يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد لنهاية السنة الإيجارية الجارية.</p> <p>7- يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ العقد من تلقاء نفسه.</p>	10 سنوات	200,000 ريال
18.	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	شركة النقاهاة الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	<p>1- يلتزم المستأجر باستقبال نزلاء الفندق مجاناً وتوفير المواد المستخدمة.</p> <p>2- يلتزم المستأجر بتوفير النظافة اللازمة وموادها لكل موقع.</p> <p>3- يتحمل المستأجر بمصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي الصحية.</p> <p>4- يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمناشف المستعملة في النادي الصحي.</p> <p>5- يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك.</p> <p>6- يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحة.</p>	سنوياً	556,688 ريال مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي دخل النوادي الصحية
19.	عقد إيجار فندق بارك إن الدمام	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	1,780,614 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
20.	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن وبندر خالد بن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير)	1- يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحيازة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الباطن. 2- يلتزم المستأجر في حال نقل العقار للمالك أخرى بان يلتزمه باستمرار مدة العقد حتى نهايته. 3- يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير. 4- يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر. 5- يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استلامه للموقع. 6- يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها على حسابه بما يقيمها في حالة جيدة.	10 سنوات	لا يوجد (ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد)
21.	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	16.5 سنة	4,686,142 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
22.	عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	2,889,472 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
23.	عقد إيجار مجمع صحارى الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	709,670 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
24.	فندق هولندي أن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	8 سنة	5,093,490 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
25.	إتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الرينة - الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	1- يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خالياً من أي التزامات للغير. 2- يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلى والحفاظ على محتوياته. 3- يحق للمستأجر الاستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة المحلات القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه. 4- يحق للمستأجر استخدام أي علامة تجارية مملوكة له ولا يحق للمؤجر استخدامها. 5- يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب والإدارة وغيرها. 6- بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والألات التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع.	5 سنوات	4,500,000 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			<p>7- يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين.</p> <p>8- للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون مسئولاً عنه مسئولية كاملة.</p> <p>9- يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.</p> <p>10- يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات الذي يرغب فيها المستأجر.</p>		
26.	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	16 سنة	600.000 ريال
27.	سكن موظفين فندق هيلتون الظهران	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	585.000 ريال
28.	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	900.000 ريال
29.	مطبعة ماجد الحكير	السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير	<p>1- يلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصاميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة.</p> <p>2- تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحمل نفقات ذلك.</p> <p>3- تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية، كما يحق للطرف الأخر التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم والطباعة.</p>	3 سنوات	86,077.5 ريال حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية
30.	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)	<p>1- يقر "المالك" بأن الفندق بكافة محتوياته ومشمولاته ومرافقه مستوفياً كافة الاشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والقوانين المرعية، وأن يحافظ على استمرار توافر هذه الاشتراطات طوال مدة سريان هذا العقد.</p> <p>2- يتعهد "المالك" بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالفندق وبمحتوياته ومشمولاته ومرافقه من أرض ومباني ومفروشات ومعدات وغيرها خالية من أي رهن أو قيود أو تعهدات أو دعاوي أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي لا تؤثر تأثيراً متعارضاً مع حق "مينا" في تنفيذ هذا العقد أو في قيامها بتشغيل الفندق بما في ذلك تجديد واستبدال المحتويات حسب تعليمات "مينا". ومع ذلك فإنه على "المالك" أن يبلغ "مينا" بشكل مسبق بأي إجراء ينوي القيام به بهذا الخصوص. كما تتعهد "مينا" أن تبلغ "المالك" بأي إجراء تنوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل</p>	10 سنوات	94,082 ريال تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية، و2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			<p>المفروشات والاثاث والمحتويات والحصول على موافقته.</p> <p>3-يقر "المالك" بأنه مقابل قيام "ميننا" بالوفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد فإنه يحق لها وحدها ان تقوم بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وذلك طوال مدة سريان هذا العقد. ويتعهد "المالك" بأن لا يتدخل في حرية "ميننا" في إدارة الفندق وتشغيله وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. إنه يحق "للمالك" تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر ويومي مع ادارة ميننا ولا مانع أن يكون هناك مسائلة من "المالك" أو من يمثله مع مدير الفندق المعيين لمتابعة الاعمال ومناقشة الامور التي تعود لمصلحة الفندق وفق شروط هذه الاتفاقية.</p> <p>4-يتعهد "المالك" بشكل مستمر ودون تراخي بان يدفع على حسابه كافة الرسوم والضرائب والايجار إن وجدت المستحقة على الأرض والمباني وجميع الضرائب العقارية التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق وأن يسلم لـ "ميننا" صوراً من إيصالات سداد هذه الرسوم والضرائب، ولن تكون "ميننا" مسؤولة عن أي نتائج تترتب عن إخلال "المالك" في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص، ويتحمل "المالك" وحده جميع المضاعفات الناتجة عن ذلك.</p> <p>5-يتعهد "المالك" وعلى نفقته الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشمولاته ومرافقه اللازمة لتأمين قيام "ميننا" بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وطوال مدة سريانه.</p> <p>6-من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين.</p> <p>7-يقوم "المالك" بتسليم "ميننا" جميع الوثائق ذات الصلة والرخص السارية المفعول الصادرة عن السلطات المعنية بما في ذلك تراخيص المطاعم والأمن وبوالص التأمين وجميع التراخيص الأخرى الضرورية لحسن سير العمل في الفندق.</p> <p>8-يقوم "المالك" بتسليم "ميننا" نسخة كاملة من جميع الرسوم والخرائط الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها أيضاً نسخ متكاملة من تعليمات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان الأجهزة والمعدات ونظم التكييف والتبريد والتسخين والصحي والإضاءة والمغاسل ... الخ وكذلك أسماء مقاولي التركيب المنفذين وعناوينهم لتتمكن من الرجوع إليهم عند اللزوم.</p>		

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			<p>9-تتعهد "مينا" بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقاً للأصول الدولية المتعارف عليها في إدارة الفنادق المماثلة وفي كافة الأنشطة المتصلة بها والمتعارف عليها في مثل هذا التشغيل، كما تلتزم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البلاد وتقاليدها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا العقد يكون لـ "مينا" الحرية في إدارة الفندق حسبما تراه مناسباً.</p> <p>10-تتعهد "مينا" بأن تدير الفندق وتقدم كافة التسهيلات والخدمات على الوجه المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة، مع مراعاة أنه يحق لـ "مينا" بموافقة "المالك" أن تؤجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق.</p>		
31.	عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (36)	10 سنوات	105,736 ريال تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية، و2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية
32.	عقد إيجار مكاتب الإدارة العامة الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	<p>1-يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير.</p> <p>2-يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</p> <p>3-يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر.</p> <p>4-يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات.</p> <p>5-في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة الإيجارية حتى نهاية العام الجاري.</p> <p>6-أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة أعماله مثلًا مكاتب، أجهزة هاتف، انترنت، خدمات نظافة، ضيافة... الخ.</p> <p>7-أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعي الاجتماعات الرئيسية لعدد (20) مرة في السنة الواحدة.</p> <p>8-أقر لمؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر.</p>	10 سنوات	1,500,000 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			9-لا يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) فسخ هذا العقد.		
33.	عمارة مرحبا سكن موظفين	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	1-يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. 2-يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار. 3-يحق المستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به. 4-يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. 5-يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. 6-يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية. 7-في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. 8-يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى.	5 سنوات	800.000 ريال
34.	عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	24 سنة	1,979,104 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
35.	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	5,518,981 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
36.	عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابه جدة (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	4,445,057 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
37.	عقد إيجار فندق جولدن تولىب (الجبيل)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	651,241 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
38.	عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	5,298,463 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
39.	عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بجيزان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحكير القابضة	1- في حالة رغبة الشركة في ترك الموقع فإنها ملتزمة بسداد الإيجار حتى تاريخ ترك الموقع. 2- تلتزم الشركة بسداد فواتير الكهرباء والمياه. 3- تتعهد الشركة بالمحافظة على الموقع ونظافته ومظهره العام داخلياً وخارجياً.	13 سنة	1,200,000 ريال

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			4- تلتزم الشركة عند انتهاء مدة العقد أو انتهائه بتسليم الموقع بالحالة الممتازة التي تسلمتها خالياً من أية عيوب عدا ما ينشأ عن الاستعمال العادي المألوف. 5- يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الامن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين. 6- يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.		
40.	عقد إيجار مبني ملحق بفندق هولندي إن بوابة جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	34,706 ريال أي ما يعادل 15% من إجمالي الإيرادات
41.	عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	12 سنة	أول سنتان مجانية و100.000 ريال قيمة الإيجار السنوي لكل سنة
42.	عقد إيجار سكن العائلات الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	قيمة العقد السنوية 200,000 ريال
43.	عقد منح حق امتياز باستخدام علامة جولدن توليب وتوليب ان والمالك فيها السيد/ أمين مكرزل - عضو مجلس الإدارة	شركة جولدن توليب	1- يحق للشركة استخدام علامة جولدن توليب وتوليب ان لعدد 7 فنادق. 2- يلتزم مانح العلامة بالتسويق لفنادق الشركة دولياً. 3- يتم منح الشركة نظام خاص بالحجوزات الدولية على ان تلتزم الشركة بهذه الحجوزات. 4- تلتزم الشركة بالمعايير الخاصة بالعلامة التجارية. 5- تلتزم الشركة بتزويد مالك العلامة بتقارير شهرية. 6- تتحمل الشركة ضريبة الخصم من المنبع التي تدفع للزكاة عن رسوم العلامة التجارية.	5:3 سنوات	قيمة العقد 521,272.30 ريال

وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير.. //

رئيس مجلس الإدارة

ماجد عبدالمحسن الحكير



بيان ووصف عن الشركة التي يمارس فيها العضو نشاط منافس

م	إسم عضو مجلس الإدارة	إسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيها	طبيعة عملها
1	ماجد عبدالمحسن الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصة في شركات تعمل في مجال إقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات ما بعد التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفنقي	إدارة المدن والملاهي والألعاب والتررويج السياحي
		شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاؤه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة
2	سامي عبدالمحسن الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصة في شركات تعمل في مجال إقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات ما بعد التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفنقي	إدارة المدن والملاهي والألعاب والتررويج السياحي
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة
		شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.
		شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.
3	بندر خالد الحكير	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(مجموعة الحكير) للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020م.

عقدت لجنة المراجعة ستة (6) اجتماعات خلال عام 2020م وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في القوائم المالية، علما انه من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

1. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية المعدة من قبل ادارة الشركة.
2. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الادارة الذي يتضمن اية ملاحظات حول انظمة الرقابة الداخلية.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة ومراجعة خطته واعماله.
4. الاشراف على نشاط المراجعة الداخلية للمجموعة واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على اساس المخاطر.
5. الإطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمنا اهم الملاحظات ومتابعة الاجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة، علما بان الادارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في المجموعة وتقوم باجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية المخططة والاضافية التي تم تنفيذها من نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والاولية لعام 2020م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.